



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 112 年 1 月 12 日

中信(投信)字第 11201264004 號

主旨：本公司經理之「中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)更正已公告之淨值。

說明：

一、本公司經理之「中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)因 112 年 1 月 9 日及 112 年 1 月 10 日因淨值計算錯誤，已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於民國 112 年 1 月 12 日重新計算更正淨值如下：

基金名稱	淨值日期	幣別	更正前 淨值	更正後 淨值	差異數	變動%
2026 年到期新興 優先順位債券-台 幣級別 A	112/1/9	台幣	9.0057	8.8479	-0.1578	-1.7522%
2026 年到期新興 優先順位債券-美 金級別 A	112/1/9	美金	8.9379	8.7812	-0.1567	-1.7532%
2026 年到期新興 優先順位債券-人 民幣避險級別 A	112/1/9	人民幣	9.3168	9.1542	-0.1626	-1.7452%
2026 年到期新興 優先順位債券-台 幣級別 A	112/1/10	台幣	8.9912	8.8337	-0.1575	-1.7517%
2026 年到期新興 優先順位債券-美 金級別 A	112/1/10	美金	8.9388	8.7821	-0.1567	-1.7530%
2026 年到期新興 優先順位債券-人 民幣避險級別 A	112/1/10	人民幣	9.3109	9.1482	-0.1627	-1.7474%

二、前述基金淨值業於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站辦理更正及公告周知。

三、本基金公司受益人於上述期間辦理買回，因基金淨值計算造成之誤差，本公司已依更正後之淨值重新計算贖回價金，並已補足相關贖回價金之差額。本基金之所有客戶權益並未受任何影響，惟造成受益人的不便，盼祈見諒。

